

Prot. 1210/4/2

Castelnovo di Sotto (RE), 24/3/2015

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’ASP OPUS CIVIUM DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE) PER IL PERIODO 01/07/2015 – 30/06/2020 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI CINQUE ANNI. CIG 61727033A8. RISPOSTA A QUESITI – PUBBLICAZIONE MATERIALE

Di seguito si pubblicano le risposte ad ulteriori quesiti pervenuti.

- **Domanda 1:** Importo debiti di finanziamento al 31/12/2014 o passivo dello Stato Patrimoniale

Risposta: I dati richiesti non sono ancora disponibili.

- **Domanda 2:** Numero di dipendenti e modalità di pagamento.

Risposta: Il numero di dipendenti a tempo indeterminato è pari a 80 . L’ASP si avvale altresì di personale a tempo determinato (con durate variabili da pochi giorni all’anno). Nell’anno 2014 il personale assunto a tale titolo è stato pari a n. 38 unità. Il pagamento avviene tramite bonifico bancario.

- **Domanda 3:** Ammontare dell’eventuale anticipazione di tesoreria e suo utilizzo nel passato.

Risposta: L’ammontare dell’anticipazione di tesoreria per l’anno 2015 è pari a €. 350.000,00, attualmente utilizza. Non risultano inoltre utilizzi dell’anticipazione in passato.

- **Domanda 4:** Attuale Tesoriere

Risposta: Banco Popolare. Società Cooperativa, con sede Legale in Verona, Piazza Nogara, 2.

Azienda Servizi alla Persona OPUS CIVIUM
Sede legale e Direzione Generale: Via della Conciliazione, 10 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)
P.I. 01486230350 – C.F. 80010310359

Uffici Amministrativi: Via della Conciliazione, 10 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)
tel. 0522 682591 – fax 0522 688041- email info@asp-castelnovodisotto.re.it - pec. asp-castelnovodisotto@altrapec.com



- **Domanda 5:** Ammontare delle fidejussioni richieste al Tesoriere.

Risposta: Nessuna fidejussione richiesta.

- **Domanda 6:** Eventuale utilizzo di apparecchiature POS e volumi annui

Risposta: Attualmente non utilizzato.

- **Domanda 7:** Utilizzo di eventuali altri prodotti (lato entrate) quali MAV/SEPA DD e volumi/numero di operazioni

Risposta: Di seguito i dati 2014 relativi agli strumenti utilizzati dall'ASP

MAV 6173;

SDD 2609;

Pagamento allo sportello 1406.

Si precisa tuttavia che è prevedibile un calo degli strumenti utilizzati dall'azienda a partire dal 2015 in quanto ASP non gestisce più direttamente alcuni servizi.

- **Domanda 8:** Fondo di cassa al 31/12/2014

Risposta: €. 608.661,85

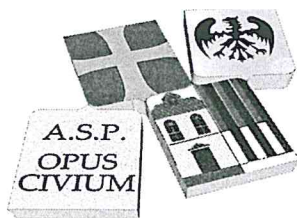
- **Domanda 9:** Si sta utilizzando l'ordinativo informatico di pagamento/incasso?

Risposta: No

- **Domanda 10:** Software House utilizzata con l'indicazione dell'indirizzo

Risposta: CBA Informatica con sede in Rovereto (TN), V.le Trento n. 56

- **Domanda 11:** Tipologie di riscossioni (rette, trasporti, etc., se mensili o bimestrali numero di operazioni)



Risposta: Riscossioni mensili mediante SDD, MAV e allo sportello.

- **Domanda 12:** Numero di fornitori e modalità di pagamento.

Risposta: I fornitori dell'ASP sono 150; i pagamenti avvengono attualmente tutti mediante Bonifico Bancario.

I dati relativi al:

- Conto Consuntivo 2013
- Passivo Stato Patrimoniale 2013

Sono consultabili direttamente sul sito dell'Azienda, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bilanci".

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Orsola Pallaverà

